

**Протокол Наблюдательного совета
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

№ 16 от 19 мая 2021 г.

Участники: Алмазов А.А. Данилов М.В.
Ануфриев С.А. Сапрыкина В.В.
Гусев А.В. Фролов М.Ю.

Рассмотрены вопросы:

1. О проведении общего собрания Ассоциации в июне 2021 г. Решили:
 - 1.1. Провести очередное общее собрание 24 июня в «Точке кипения - Москва» (Малый Конюшковский пер., д.2), резервная дата – 29 июня.
 - 1.2. Утвердить повестку дня общего собрания: 1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2020 году. 2. Доклад о программе деятельности Ассоциации в 2021 году. 3. Обсуждение докладов. 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2020 год. 5. Утверждении на 2021 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации. 6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2021 год. 7. Разное
 - 1.3. Поручить выступить с докладами на собрании Б.В.Зингерману, А.А.Алмазову, А.В.Гусеву, М.В.Данилову.
 - 1.4. Предложить собранию избрать Председателем Б.В.Зингермана.
 - 1.5. Предложить собранию избрать счетную комиссию в составе М.В.Данилов, А.А.Никитин.
 - 1.6. Разработать сценарий общего собрания, включая организацию выступлений приглашенных гостей.
 - 1.7. Предложить собранию проголосовать за проект решения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (Приложение 1 к настоящему Протоколу). Голосование организовать по каждому вопросу решения отдельно, путем заполнения бюллетеней (в бумажной форме – для очно участвующих в собрании, по электронной почте – для удаленно участвующих).
 - 1.8. Организовать возможность удаленного участия членов Ассоциации в Общем собрании (видеотрансляцию, удаленное голосование и возможность выступления перед участниками собрания с помощью сервисов телекоммуникации)
2. О текущих проектах Ассоциации (ЭПР, партнерство онлайн-хакатона по цифровому здравоохранению 21-27 июня 2021 и др.). Заслушали сообщение Зингермана Б.В. Решили: одобрить создание экспертного совета «НБМЗ» для анализа и оценки предложений по использованию цифровых инноваций в здравоохранении в рамках экспериментального правового режима на базе АНО Цифровая экономика; от имени Ассоциации принять участие в онлайн-хакатоне по цифровому здравоохранению 21-27 июня 2021, проектах АНО «Цифровая диагностика», компании «Иннопрактика».
3. Об избрании нового члена Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - юридического лица: ООО «Консалтинг и Связь».

Результаты голосования по п.3:

	За	Против	Воздержался
Об избрании новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»: ООО «Консалтинг и Связь».	6	0	0

--	--	--	--

Решили:

Избрать новым членом Ассоциации ООО «Консалтинг и Связь».

Председательствовал:

Генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»



/Зингерман Б.В./

Приложение 1 к Протоколу № 16 от
19.05.2021 г. заседания
Наблюдательного совета Ассоциации
«Национальная база медицинских
знаний»

**Проект решения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная база
медицинских знаний»**

1. Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2020 году и в 1 полугодии 2021 года.
 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2021 года).
 3. Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2021 год.
 4. Утвердить величину взносов для членов Ассоциации на 2021 год:
 - вступительный взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,
 - ежегодный членский взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,
 - вступительный взнос для юридических лиц 10 тысяч рублей,
 - ежегодный членский взнос для юридических лиц 50 тысяч рублей.
- Оплата членских взносов производится безналичным платежом на расчетный счет Ассоциации.